

证券代码：430704

证券简称：同智伟业

主办券商：上海证券

同智伟业软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年1月12日
- 2.会议召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼23层
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王永起先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任程永甜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司高级管理人员任命公告》。（公告编号：2021-002

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任宋斌为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同智伟业软件股份有限公司高级管理人员任命公告》。（公告编号：2021-002）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第十七次会议决议。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日